

安徽黄河水处理科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完善性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

黄河水于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司自挂牌后共进行过 2 次股票发行。

2017 年公司第一次股票发行，募集资金情况如下：

2016 年 11 月 11 日，安徽黄河水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”、“黄河水”）2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司发行股数总 4,575,000.00 股，发行价格为人民币 2.5 元/股，募集资金 11,437,500.00 元。并经立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2016】第 116539 号验资报告审验。实际募集资金净额 11,437,500.00 元，其中：新增注册资本（实收资本（股

本))为人民币4,575,000.00元,股本溢价人民币6,862,500.00元。募集资金用途为:“本次股票发行募集的资金将用于公司对马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目的出资和补充流动资金。”

2017年公司第二次股票发行,募集资金情况如下:

2017年7月6日,安徽黄河水处理科技股份有限公司(以下简称“公司”、“黄河水”)2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,公司发行股数总7,500,000股,发行价格为人民币2元/股,募集资金15,000,000元。并出具了亚会B验字(2017)0202号《验资报告》。实际募集资金净额15,000,000元,其中:新增注册资本(实收资本(股本))为人民币7,500,000元,股本溢价人民币7,500,000元。募集资金用途为:“本次股票发行募集的资金将用于偿还徽商银行委托贷款及补充流动资金。”

二、 募集资金存放和管理情况

2016年10月26日公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司股票发行方案》、《关于附生效条件的<安徽黄河水处理科技股份有限公司股票发行认购协议>的议案》、《募集资金管理制度》。公司已与主办券商及马鞍山农村商业银行花雨路支行签订《募集资金三方监管协议》。公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求已将账户批准设立为募集资金专项账户。

2017年公司的第一次股票发行,投资者缴纳的认购款存放于公司在马鞍山农村商业银行花雨路支行开立的专项账户中,账号名称:安徽黄河水处理科技股份有限公司,银行账号:20000395970810300000042。

2017年公司的第二次股票发行，投资者缴纳的认购款存放于公司在马鞍山农村商业银行花雨路支行开立的专项账户中，账号名称：安徽黄河水处理科技股份有限公司，银行账号：20000395970810300000059。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2017年第一次股票发行

2017年1月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于安徽黄河水处理科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2018年12月31日，公司已收到本次募集资金合计人民币11,437,500.00元，利息收入扣除手续费净额12,813.34元，已支出11,450,313.34元，募集资金余额0元。

公司募集资金具体使用情况如下：

| 项目 | 合计金额（元） |
|------------------------|----------------------|
| 一、募集资金总额 | 11,437,500.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 12,813.34 |
| 小计 | 11,450,313.34 |
| 二、变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 三、使用募集资金总额 | 11,450,313.34 |
| 具体用途： | |
| 1、马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目 | 4,176,000.00 |
| 2、补充流动资金 | 7,274,313.34 |
| 四、剩余募集资金 | 0 |

(二) 2017年第二次股票发行

2017年8月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于安徽黄河水处理科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已收到本次募集资金合计人民币 15,000,000.00 元，利息收入扣除手续费净额 7,096.83 元，已支出 15,006,762.73 元，募集资金余额 334.10 元。

公司募集资金具体使用情况如下：

| 项目 | 合计金额（元） |
|---------------|----------------------|
| 一、募集资金总额 | 15,000,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 7,096.83 |
| 小计 | 15,007,096.83 |
| 二、变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 三、使用募集资金总额 | 15,006,762.73 |
| 具体用途： | |
| 1、偿还徽商银行委托贷款 | 8,000,000.00 |
| 2、补充流动资金 | 7,006,762.73 |
| 四、剩余募集资金 | 334.10 |

四、 变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》制定并披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日